

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
5ZD06 - Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych, kat. L

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 871 561	14 432 699
I.	Aktywa	11 821 561	14 432 699
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	50 000	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	50 000	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	64 564	36 610
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	64 564	36 610
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 806 997	14 396 089

II.

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 045 174	12 844 237
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	389 689	1 113 662
I.	Zwiększenia funduszu	3 315 085	2 603 349
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 192 238	2 022 629
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	122 847	580 720
II.	Zmniejszenia funduszu	2 925 396	1 489 687
1.	tytułem wykupu	1 463 692	970 707
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	113 546	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	16 479	3 079
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	23 139
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 536	116 680
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 228 143	376 081
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	372 134	438 189
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 806 997	14 396 089

III.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 576,1037	10 406,9334
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 884,3853	11 287,4206
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	1 153,4100	1 234,2000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 153,4100	1 234,2000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 194,5100	1 275,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	1194,5100	1275,4100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	14 432 699	100,25%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	14 432 699	100,25%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	36 610	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	14 396 089	100,00%
1.	krajowe	14 396 089	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 08 sierpnia 2025 roku